AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KODU	İŞİN ADI	TOPLAM SÜRE
	Giyecek Yardımı İşleri	85 Dakika

Sorumlular	İş Süreçleri	Süreler
	Başlangıç	
Tahakkuk Birimi	Maliye Bakanlığı tarafından ilgili yıla ait nakden yapılacak giyim yardımına ilişkin Genelge ve fiyat listesi yayınlanır.	
Tahakkuk Birimi	Personele verilecek olan giyecek yardımı listesi ile ilgili Rektörlük Onayı gelir.	
Tahakkuk Birimi	KBS programından giyecek yardımı alacak personele ait bilgilerin girişleri yapılır.	15 Dk
Gerçekleştirme Yetkilisi	KBS programı üzerinden kontrol tamamlandıktan sonra giyecek yardımı ekranından onaylar ve Harcama, yetkilisine gönder tıklanır. — Hayır: Tahakkuk Birimine iade edilir.	10 Dk
Harcama Yetkilisi	KBS programı üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra giyecek yardımı ekranından onaylar. — Hayır: Tahakkuk Birimine iade edilir.	10 Dk
Tahakkuk Birimi	Elektronik İmzalar tamamlandıktan sonra ; KBS Giyecek Yardımı kısmından dökümler alınarak 1 i Birimde 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmek üzere 2 adet dosya hazırlanır(Ekler: Ödeme Emri Belgesi , Banka Listesi, , Giyecek Yardımı Bordrosu, Rektörlük oluru).	5 Dk
Tahakkuk Birimi	Hazırlanan giyim yardımı dosyaları ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerine sunulur.	
Harcama ve Gerçekleştirme Yetkilisi	Islak imzaya sunulan evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? — Hayır: Hazırlanan giyim yardımı dosyaları ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerine sunulur. — Evet:	15 Dk
Tahakkuk Birimi	Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın Global programına girişleri yapılıp alınan Giriş numarası ödeme emrinin üstüne yazılır	5 Dk
Tahakkuk Birimi	Giyecek Yardımı dosyası Strateji Geliştirme Daire başkanlığına teslim edilir.	15 Dk
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ödeme Emri belgeleri Muhasebe Yetkilisi Kontrolünden geçti mi? — Hayır: İlgili birime iade edilir. — Evet:	
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Giyecek Yardımı KBS üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.	5 Dk
Tahakkuk Birimi	Banka dosyası KBS Üzerinden sözleşmeli bankaya otomatik aktarılır. Bankaya aktarılıp aktarılmadığı kontrol edilir.	5 Dk
Tahakkuk Birimi	İşlemi Biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır.	
	Bitiş	